

Servicios de Asesoría Financiera

Estrategias para agregar valor

En la práctica de Asesoría Financiera de Deloitte México proveemos estrategias y servicios a nuestros clientes en cada fase del ciclo económico de sus negocios. Contamos con expertos que desarrollan estrategias financieras para agregar valor a empresas y sus accionistas.

Nuestra presencia global nos permite tener acceso a recursos y experiencias internacionales; a ello se suma la independencia, objetividad y estilo profesional que reconoce las áreas de oportunidad o los riesgos relacionados con los intereses de nuestros clientes.

Servicios y productos

Asesoría en Finanzas Corporativas

Fusiones y adquisiciones de negocios

Ayudamos a nuestros clientes en la estructuración de transacciones de asociación estratégica, fusión, adquisición y venta de empresas; brindamos asesoría en todas las etapas del proceso, tales como: valuación del negocio, identificación de inversionistas potenciales, negociación, preparación de la empresa, desarrollo de due diligence, formulación de cartas de intención y contratos definitivos.

Asesoría en Deuda

Apoyamos y asesoramos de manera independiente a nuestros clientes en todas las fases del proceso de obtención de financiamiento vía deuda y/o capital. Nuestra asesoría facilita la toma de decisiones en cuanto a la definición de la estructura de capital óptima de la compañía, la evaluación de las alternativas de financiamiento disponibles en el mercado y los principales términos y condiciones a obtener según el tipo de financiamiento seleccionado.

Ventas de cartera/Instituciones financieras

Colaboramos con las instituciones financieras, desde la valuación de la cartera, preparación y armado del cuarto de datos de paquetes de cartera comercial, hipotecaria, industriales y de consumo, hasta su colocación y venta en el mercado.

Asesoría en financiamiento de proyectos e infraestructura

Asesoría en el desarrollo e implantación de Asociaciones Público Privadas (PPP) y en Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).

Levantamiento de capital

Asesoría en levantamiento de fondos públicos y privados, así como en promoción y búsqueda de inversionistas.

Servicios de Valuación

Valuación de negocios

Los servicios de valuación de negocios representan una herramienta fundamental para nuestros clientes en:

- Transacciones de fusiones y adquisiciones
- Venta de empresas y de cartera
- Determinación del valor de uso de activos (Boletín C-15)
- Reportes de información financiera
- Resolución de disputas
- Reestructuras de negocios
- Planeación fiscal
- Asignación del precio de compra

Adicionalmente, mediante la valuación de activos intangibles ayudamos a nuestros clientes a determinar la contribución de los activos a sus negocios:

- Patentes o derechos sobre tecnología
- Intangibles relacionados con clientes
- Marcas y nombres comerciales
- Crédito mercantil (Goodwill)

Valuación de activos tangibles (avalúos)

Analizamos cada situación de manera individual y ofrecemos a nuestros clientes la asesoría necesaria para determinar el valor de sus bienes. Nuestra experiencia se centra en la valuación de inmuebles, maquinaria y equipo, mobiliario y arte, a través de soluciones enfocadas a:

- Seguros y fianzas
- Fusiones, divisiones y adquisiciones de empresas
- Compra, venta y arrendamiento de activos
- Reexpresión de estados financieros
- Reestructuración de deuda
- Establecimiento de precios de renta
- Boletines contables (C-15 y B-7)

Contacto:

Ciudad de México
Finanzas Corporativas
Mauricio Costemalle
Tel. +52 (55) 5080 6392
mcostemalle@deloittemx.com

Asesoría en Deuda
Jorge Schaar
Tel. +52 (55) 5080 6392
jschaar@deloittemx.com

Valuación
Juan Carlos Quero
Tel. +52 (55) 5080 6400
jquero@deloittemx.com

Servicios de asesoría financiera enfocados al sector Inmobiliario
Benjamin Greenberg
Tel. +52 (55) 5080 7116

M&A (Due Diligence)
Guillermo Olguin
Tel. +52 (55) 5080 6536
golguin@deloittemx.com

Reorganización y Reestructura
Gerardo Ortiz
Tel. +52 (55) 5080 6955
geortiz@deloittemx.com

Investigación Forense
Jorge García Villalobos
Tel. +52 (55) 5080 6131
jgarcivillalobos@deloittemx.com

Monterrey
Gerardo Treviño
Tel. +52 (81) 8133 7493
gtrevino@deloittemx.com

Raúl de la Cruz
Tel. +52 (81) 8133 7460
rdelacruz@deloittemx.com

Guadalajara
Pablo Castillo
Tel. +52 (33) 3369 0448
pacastillo@deloittemx.com

Socio Líder de Asesoría Financiera
Arturo Estrada
Tel. +52 (55) 5080 6627
aestrada@deloittemx.com

www.deloitte.com/mx

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los aproximadamente 182,000 profesionales de la firma están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de la pérdida que pueda sufrir cualquier persona que consulte esta publicación.

Asesoría en la adopción de pronunciamientos contables

Apoyamos a nuestros clientes a analizar y comprender los requerimientos de valuación que se desprenden de la nueva normatividad contable en México y el extranjero. Ofrecemos servicios de asesoría durante la implantación de boletines contables relacionados con:

- Deterioro de activos de larga duración (Boletín C-15)
- Combinaciones de negocios (Boletín B-7)
- Instrumentos financieros con características de pasivo y/o capital (Boletín C-12)

Servicios de Asesoría Financiera enfocados al sector Inmobiliario

Hemos desarrollado un profundo entendimiento de la interacción entre la valuación de activos, los mercados de capitales y otros elementos del mercado inmobiliario. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes una sólida combinación de habilidades técnicas y conocimiento de industria, para ayudarles a tomar decisiones informadas en sus negocios de bienes inmuebles, contribuyendo a lograr sus objetivos en el corto y/o largo plazo.

Asesoría en Transacciones de M&A**"Due Diligence" de compra**

Ayudamos a identificar áreas de oportunidad que pueden ser utilizadas por el comprador como herramientas durante la negociación. Evaluamos y determinamos los beneficios y contingencias del negocio a ser adquirido. Adicionalmente, apoyamos a nuestros clientes en las siguientes situaciones:

- Identificación de sinergias y optimización de costos
- Normalización de EBITDA y capital de trabajo
- Estructura contable y fiscal
- Consideraciones después del cierre de la transacción
- Asesoría en los aspectos financieros de los contratos de compra
- Impacto del due diligence en los modelos de valuación
- Reverse Due Diligence

Servicios de Reorganización y Reestructura**Liquidaciones**

Asesoramos a nuestros clientes en los procesos de liquidación de sus negocios y aseguramos que sean

transparentes, ordenados y eficientes, y que cumplan con el marco legal y regulatorio existente.

Reestructuras financieras

Ayudamos a nuestros clientes en procesos de reestructuración financiera, desde el análisis de liquidez y capacidad de endeudamiento del negocio, hasta la asesoría para la determinación de la mejor estructura de capital y la negociación con bancos, empresas y otros acreedores.

Servicios de Investigación Forense**Investigación Forense**

Con la más alta discreción y confidencialidad, colaboramos con nuestros clientes en la investigación de actividades o transacciones sospechosas dentro de sus negocios, a partir del análisis de la documentación contable, financiera y legal, en combinación con otros elementos de investigación disponibles.

Disputas comerciales

Ayudamos a nuestros clientes en la identificación de aspectos y hechos únicos como disputas de compra-venta de negocios, procesos de arbitraje y litigio, valuación y reclamos de seguros.

Beneficios

- Apoyo total en todas las fases de una transacción determinada
- Experiencia en la identificación de oportunidades, inversionistas potenciales y negociaciones para ejecutar una transacción de venta o de compra en las mejores condiciones posibles
- Asesoría para completar una transacción, tanto en el aspecto organizacional como en el financiero
- Valor agregado que incorpora las mejores prácticas, tanto a nivel nacional como internacional, para optimizar la gestión de las transacciones